

Dr. Horváth Tibor Szociális Központ 2023. IV. negyedévi költségvetési kiadásainak alakulása

Ft-ban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	25 881 000	33 213 564		46 945 000	51 845 335					72 826 000	85 058 899	0
Normatív jutalmak	K1102	0	965 790		0	1 437 282					0	2 403 072	0
Céjjuttatás, projektprémium	K1103										0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0	726 661					0	726 661	0
Végkielejtés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	924 000	924 000								924 000	924 000	0
Béren kívüli juttatások	K1107	2 461 000	3 555 110		3 867 000	4 999 116					6 328 000	8 554 226	0
Ruházati költségterítés	K1108										0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	101 000	101 000		816 000	758 649					917 000	859 649	0
Egyéb költségterítések	K1110										0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111										0	0	0
Szociális támogatások	K1112										0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	590 000	838 730		995 000	1 200 483					1 585 000	2 039 213	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	29 957 000	39 598 194	0	52 623 000	60 967 526	0	0	0	0	82 580 000	100 565 720	0
Választott tisztségviselők juttatásai	K121										0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				640 000	22 500					640 000	22 500	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0	54 800					0	54 800	0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	640 000	77 300	0	0	0	0	640 000	77 300	0
Személyi juttatások	K1	29 957 000	39 598 194	0	53 263 000	61 044 826	0	0	0	0	83 220 000	100 643 020	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 580 000	5 680 001	0	7 728 000	9 316 887	0	0	0	0	12 308 000	14 996 888	0
Szakmai anyagok beszerzése	K311	111 000	0		2 170 000	1 625 604					2 281 000	1 625 604	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 239 000	663 541		6 123 000	4 862 995					7 362 000	5 526 536	0
Árubeszerzés	K313										0	0	0
Készletbeszerzés	K31	1 350 000	663 541	0	8 293 000	6 488 599	0	0	0	0	9 643 000	7 152 140	0
Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	20 000	29 230		300 000	337 401					320 000	366 631	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	73 000	41 663		425 000	251 704					498 000	293 367	0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	93 000	70 893	0	725 000	589 105	0	0	0	0	818 000	659 998	0
Közüzemi díjak	K331	390 000	402 435		4 590 000	2 575 620					4 980 000	2 978 055	0
Vásárolt élelmiszerek	K332	23 744 000	30 856 958		6 130 000	6 285 621					29 874 000	37 142 579	0
Bérelti és lízing díjak	K333										0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 105 000	53 260		500 000	647 363					1 605 000	700 623	0
Közvetített szolgáltatások	K335										0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	26 000	0		150 000	50 000					176 000	50 000	0
Egyéb szolgáltatások	K337	325 000	264 412		1 300 000	1 294 199					1 625 000	1 558 611	0
Szolgáltatási kiadások	K33	25 590 000	31 577 065	0	12 670 000	10 852 803	0	0	0	0	38 260 000	42 429 868	0
Kiküldetések kiadásai	K341										0	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342										0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 294 000	8 648 003		5 426 000	4 070 355					12 720 000	12 718 358	0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 139 000	3 352 000		55 000	21 000					4 194 000	3 373 000	0
Kamatkiadások	K353										0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354										0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	300 000	200 662		0	24 165					300 000	224 827	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 735 000	12 200 665	0	5 481 000	4 115 520	0	0	0	0	17 214 000	16 316 185	0
Dologi kiadások	K3	38 766 000	44 512 164	0	27 169 000	22 046 027	0	0	0	0	65 935 000	66 558 191	0
Társadalombiztosítási ellátások	K41										0	0	0
Családi támogatások	K42										0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43										0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44										0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45										0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46										0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47										0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48										0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501										0	0	0
Elvonások és befizetések	K502										0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504										0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506										0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507										0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államgazgatási feladatok			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508										0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509										0	0	0
Kamat támogatások	K510										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások Európai Uniónak	K511										0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512										0	0	0
Tartalékok	K513										0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen		73 303 000	89 790 359	0	88 160 000	92 407 740	0	0	0	0	161 463 000	182 198 099	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61										0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62										0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0	343 361					0	343 361	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	436 612					0	436 612	0
Részvételek beszerzése	K65										0	0	0
Meglévő részvételek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66										0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0	191 744					0	191 744	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	971 717	0	0	0	0	0	971 717	0
Ingatlanok felújítása	K71										0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72										0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73										0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74										0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84										0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85										0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86										0	0	0
Lakástámogatás	K87										0	0	0
K89	K89										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88										0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		0	0	0	0	971 717	0	0	0	0	0	971 717	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	73 303 000	89 790 359	0	88 160 000	93 379 457	0	0	0	0	161 463 000	183 169 816	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111										0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112										0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113										0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121										0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122										0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123										0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124										0	0	0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913										0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914										0	0	0
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915										0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916										0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917										0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918										0	0	0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921										0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922										0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923										0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924										0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93										0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		73 303 000	89 790 359	0	88 160 000	93 379 457	0	0	0	0	161 463 000	183 169 816	0